АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны за 2023 год

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен: в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V (далее - Закон) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 2021 года (далее – Методические рекомендации), проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился на принципах:
1) объективности;
2) достоверности;
3) прозрачности;
4) всесторонности.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» Акимата города Астаны (далее – Центр).

Центр расположено по адресу: город Астана, район Алматы, Улица А1, строение 5.

Структура: Состоит из 8 клинических отделений, 3-диагностических, лекарственного отдела и вспомогательных служб.

Штатная численность составляет: 711,75единицы.

Направление деятельности: Медицинская деятельность.

ГЦФ осуществляет свою деятельность согласно разрешительных документов выданных уполномоченным органом.

- **Государственная лицензия №19016838 выдана 06.01.2011г.**
- **Свидетельство об аккридитации KZ42VEG00013007 от 21.12.2023г.**

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
Приказ директора «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)», №17-01- 140/1 П от 17.05.2024 г.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 03.06.-15.07.2024 года.
Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 12 месяцев 2023-2024гг.

С целью формирования единого подхода к выполнению функциональных обязанностей сотрудниками ГЦФ, реализации системной работы по противодействию в центре утверждены:
- Политика противодействия коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;
- Инструкция по противодействию коррупции ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.

Наряду с этим разработаны и утверждены:

- Правила этики **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;**
- Антикоррупционный стандарт, направленный на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при оказании медицинских услуг, осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны**;
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмопологии» Акимата города Астаны**;
- Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Все материалы размещены на сайте ftizio-ortalygy.kz в рубрике **«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС».**

В Центре в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом Центра, Правилами этики, Планом мероприятий Центра по вопросам противодействия коррупции на 2023 год регулярно проводилась работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Центра.

В течение 2023 года проведено 2 совещания по вопросам противодействия коррупции (имеются протоколы совещаний).

Мониторинг официального интернет-ресурса ГЦФ показал наличие в разделе «Информация о реализации Плана мероприятий ГЦФ по противодействию коррупции» сведений о реализованных в 2023 году мероприятиях, тем самым обеспечена полнота и актуальность размещенной на официальном интернет-ресурсе информации.

На 2023-2024годы утверждён план мероприятий по вопросам противодействия коррупции .

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

I. **Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных актах, затрагивающих деятельность ГЦФ.**

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность Центра и его структурных подразделений.

В 2023 году по основной деятельности издано 137 приказов.

В 2024 (с 01.01.по 01.06.2024) по основной деятельности издано 142 приказа.

Всего за рассматриваемый период по основной деятельности издано 179 приказов.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

В организационно-управленческой деятельности Центра за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

1.Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Порядок подбора кадров Центра осуществляется в соответствии с нормами Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс).

Для прозрачности рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной должности в Центре кандидат предоставляет определенный пакет документов, в обязательном порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Кодекса представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми, а так же согласно пункта 3 статьи 32 Кодекса представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Вновь принятые сотрудники подписывают Коллективный трудовой договор, в котором отражаются права и обязанности сторон, в том числе предусмотрен пункт о неразглашении работником Центра сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну. Также сотрудники в соответствии с политикой противодействия коррупции принимают на себя согласие об антикоррупционных ограничениях.

В Центр за отчетный период (с 01.01.2023 г. по 01.06.2024 г.) было принято 90 работников, в т.ч. 03 молодых специалиста после окончания резидентуры.

За этот же период уволено 98 работников. Основная причина увольнения - инициатива работника.

Количество привлеченных к дисциплинарной ответственности за аудируемый период составило15 человек из них привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения нет.

Совершение работниками Центра коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Порядок исчисления стажа работы сотрудников Центра производится в соответствии с Правилами исчисления стажа работы по специальности работникам организаций здравоохранения (Приказ и.о Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 2 августа 2016 года № 685. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2016 года № 14205. «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере здравоохранения») Приказом директора утвержден состав комиссии по установлению трудового стажа (приказ от 03.01.2024 г. №01-Ө) вновь принимаемых сотрудников. Наряду с этим, стаж всех сотрудников ГЦФ пересматривается ежегодно.

Коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом в Центра, не выявлено.

2. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

Политика по урегулированию конфликта интересов у сотрудников и должностных лиц Центра регулируется Согласительной Комиссией (приказ от 03.01.2024 г № 3-Ө) и Правилами этики **ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны.**

Среди работников Центра выявлены факты работающих родственников. С целью исключения аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) составлен список из вышеуказанных работников в котором каждому из них присуждена группа риска, которая дает возможность контроля. Указанный список регулярно обновляется. Каждый работающий, либо вновь принятый сотрудник проинструктирован и подтвердил письменно факт наличия либо отсутствия работающего в центре родственника.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра, коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, не выявлено.

3. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.

Центр оказывает государственные услуги юридическим лицам и населению. По оказанию государственные услуги разработан и утвержден стандарт.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

Деятельность ГЦФ не предусматривает реализацию разрешительных функций.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ФУНКЦИЙ.

Центр контрольно-ревизионных и разрешительных функций не осуществляет.

6. ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЬ.

В ходе проведения антикоррупционного мониторинга установлено, что меры финансового контроля соблюдены полностью. Сотрудники отдела, оповещены о предстоящем предоставлении декларации о доходах и имуществе.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В 2023 году поступление денежных средств по плану –3637140,97тыс. тенге, факт – 3543758,88 тыс. тенге (освоение 100%). В том числе: из республиканского бюджета:

- по государственному заданию по плану –3637140,97тыс.тенге, факт 3543758,88 тыс. тенге.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Осуществление государственных закупок, заключение договоров с юридическими лицами проводится в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, приказами Центра.

В 2023 году через веб-портал государственных закупок проведены 166___ процедур госзакупок товаров, работ и услуг, из них:

- запросом ценовых предложений -102ед.,
- из одного источника по несостоявшимся закупкам -40 ед.,
- из одного источника путем прямого заключения договора - 10 ед.
- открытый конкурс - 14 ед. С целью качественного исполнения договорных обязательств к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

Также в 2023 году заключено 34 договора гражданско-правового характера, а в период 01.01 по 01.06.2024г. количество заключенных договоров гражданско-правового характера составило 34ед.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра с целью определения достоверности финансовой отчетности по итогам государственных закупок ежегодно заключается договор об оказании Услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и Услуги по проведению аудита финансовой отчётности. Так 2023 году был заключен Договор № 66 от 21.08.2023 г. с ТОО «WORLD FINANCE»

Проведены аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения по вопросу использования бюджетных средств за 2023 год Центра.

Внедрение электронных договоров, модуля цен и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволяет минимизировать коррупционные риски.

Для обработки архивных дел в штатном расписании Центра предусмотрена штатная единиц архивариуса. В 2023 году обработано и сдано в ведомственный архив 44 тома (по 180 стр.) Выдано 11 архивных справок. Обработано и подготовлено на уничтожение 25 томов.

8. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Мониторинг социальных сетей:

Рабочей группой был проведен мониторинг популярных социальных сетей на предмет соблюдения работниками Центра норм служебной этики.

Сотрудники зарегистрованы в социальных сетях и активно пользуются ими:

1) Watsapp;
2) В контакте;
3) Одноклассники;
4) Instagram;
5) Facebook.

Также был изучен контент публикуемый сотрудниками в социальных сетях

Фактов публикации фото со спиртными напитками, высказываний, противоречащих Этике государственного служащего не выявлено.

Сотрудники информированы о необходимости корректного использования телефонов, смартфонов и иных средств связи, записи.

В ГЦФ функционирует платформа «система дистанционного работы, которая дает возможность работать в online режиме и предоставляет широкий спектр услуг: размещение материалов, вопросов (видео, презентации, задания и т.д предоставляется логин и пароль для доступа к интернет платформе ObmenMedBOOKs.

Для ведения бухучета используется информационная система «Параграф» и «1С Бухгалтерия (версия 8.3)».

С августа 2022 года функционирует автоматизированная информационная система электронного документооборота «SALEM OFFICE».

В настоящее время переписка с юридическими и физическими лицами ведется через электронную систему.

Процедура рассмотрения обращения граждан ведется в бумажном формате и через систему электронного документооборота, сайт Е-Өтініш. В 2023 году сайт Е-Өтініш на поступило 46 обращений, а также сайт IKomek-174 обращения.

В 2024(с 01.01 по 01.06.2024г) году сайт Е-Өтініш на поступило 31 обращение, сайт IKomek-116 обращений.

Все обращения на информационных платформах закрыты, статус «Исполнено».

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Согласно действующему законодательству за 2023 год отчеты были сданы своевременно в установленные сроки. Уведомления о получении отчетов от госорганов имеются.

Перечень отчетов, предоставляемых в другие государственные органы:

корпоративному подоходному налогу; Ф 700, 701 Декларация по налогу на транспортные ср- план развития (Ф-14);

- отчет по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет: годовые (Ф100 Декларация по едства, по земельному налогу и налогу на имущество); квартальные (Ф 200 - декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, - статистические отчеты (1-Т (годовая), 1 – инвест-Отчет об инвестициях в основной капитал; 11 - (годовая); 1-Т (квартальный),; 1 – инвест. (месячный). Следующие виды отчетов: годовая отчетность по финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс); статистический отчет Соцфин(обр) - Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования, здравоохранения и социального обслуживания населения и отчет по исполнению плана развития (Ф-14); инвентаризация активов, в т.ч. помещений и автомобилей (годовая). Наряду с этим с ТОО «WORLD FINANCE»

Компания» проведены аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения по вопросу использования бюджетных средств за 2023 год Центра согласно договора 66 от 21.08.2023 г Аудит финансовой отчетности, в соответствии с МСФО

С целью улучшения деятельности Центра, обновлены составы комиссий, рабочих групп по вопросам замещения вакантных должностей, исчисления стажа, имеется штатная

должность комплаенс – офицера ответственного за ТБН № 4 (типовое базовое направление), др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра отмечается, что в Центре ведется планомерная работа по вопросам противодействия коррупции. С целью дальнейшей системной работы по вопросам противодействия коррупции рабочей группой рекомендовано:

1) внести аналитическую справку директору Центра для рассмотрения;

2) продолжить работу по обязательствам о принятии работником антикоррупционных ограничений по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящейся в одном отделе с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));

- использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством республики;

3) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции;

5) специалисту по государственным закупкам принимать меры по обеспечению прозрачности и открытости деятельности Центра в сфере закупок;

6) сотрудникам Центра принимать меры по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц квазигосударственного сектора;

7) Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений, проводить беседы для улучшения морально-психологического климата в коллективе, проводить различного рода обучения, лекции, тех. учебу и т.д.

8) На постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность отдела, в целях выявления коррупциогенных факторов. В случае выявления таких факторов, вносить предложение по корректировке нормативно-правовых актов

9) комплаенс-офицеру совместно с рабочей группой постоянно пополнять контент рубрики «Антикоррупционная страница» на сайте Центра ftizio-ortalygy.kz;

10) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте ftizio-ortalygy.kz.

Комплаенс-офицер **Крат Е.В.**